

北京荣创岩土工程股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京荣创岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年4月14日在公司会议室召开。会议通知已于2017年3月31日以电话形式通知至公司监事会成员。公司应出席会议监事3名，实际出席会议并表决的监事3名。会议由公司监事会主席章志华先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式逐项审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

依据公司监事会2016年度工作的实际情况，监事会就2016年度的工作进行了总结和汇报，形成了《2016年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会表决。

(二) 审议通过《关于〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2016年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2016年年度报告及摘要的内容和格式符合相关规定，未发现公司2016年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司真实地反映出公司2016年年度的经营成果和财务状况；本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

本议案需提交 2016 年年度股东大会表决。

(三) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

公司依据审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制 2016 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会表决。

(四) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

以大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2016 年审计报告为基础，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，根据稳健、谨慎的原则编制 2017 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会表决。

(五) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易，公司按照要求进行会计政策变更。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、议案内容

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，聘期一年，具体负责公司会计报表的审计工作。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交2016年年度股东大会表决。

（七）审议通过《关于〈2016年度财务审计报告〉的议案》

1、议案内容：

公司编制了2016年财务报告，该报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会表决。

（八）审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》；

1、议案内容：

为支持公司发展，公司拟定2016年度拟不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会表决。

(九) 审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1、议案内容：

《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年年度股东大会表决。

三、 备查文件目录

《北京荣创岩土工程股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京荣创岩土工程股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 17 日